

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ ГРУП"**  
**STOLY TSA GROUP LLC**

Код ЄДРПОУ 36175203

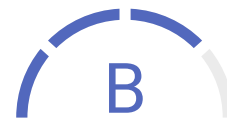
Входить у групу  
"БТ Інвест"



**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 19.11.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	421



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	❗ Адреса ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED) у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні
<p>Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.</p> <p>Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.</p> <p>Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>		
Часті інституційні зміни	❗ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 3	Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

### Фінансовий скоринг

### Ринковий скоринг

FinScore	D/1,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	A/3.5
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

### Анкета

Актуально на 19.11.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ ГРУП"
Скорочена назва	ТОВ "СТОЛИЦЯ ГРУП"
Назва англійською	STOLY TSA GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36175203
Дата реєстрації	24.09.2008 (12 років 1 місяць)
Уповноважені особи	СОКОЛОВСЬКИЙ ЕДУАРД СТЕПАНОВИЧ — керівник з 18.08.2016
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	20 052 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

**Види діяльності**

Основний:

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Інші:

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

**Контакти з ЄДР**

## Контактна інформація

Адреса:

Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ  
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,  
будинок 12-А, ПРИМІЩЕННЯ, 101-  
106,109,112-121, 201-214,217-227

Телефон:

+380442351333  
+380444908100

## Контакти з останнього тендеру

**Учасники та бенефіціари**

Актуально на 19.11.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ;ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ  
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ.  
АЛІВУ, 25

ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ.  
РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19**АГНЕ РУЗГІСНЕ**Адреса засновника: ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19  
КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА  
КОМПАНІЯ "Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА,М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173

Перелік засновників юридичної особи



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)  
Адреса засновника: Кіпр, КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ

Розмір внеску до статутного фонду: 15 640 950,00 грн

Частка (%): 78,0000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"

Адреса засновника: КОД , 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ .

Розмір внеску до статутного фонду: 2 205 775,00 грн

Частка (%): 11,0000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КРОУН", КОД ЄДРІСІ , КОД , АДРЕСА- 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22,.

Розмір внеску до статутного фонду: 2 205 775,00 грн

Частка (%): 11,0000%

**Власність та дозволи**

Актуально на 19.11.2020

Торгові марки

22 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

6 об'єктів на 29.10.2020

Дані відсутні у реєстрах на 29.10.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

**Перевірка в списках санкцій**

Актуально на 18.11.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)


оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 19.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.11.2020)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 18.11.2020)

Історія боргу  
**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 19.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 19.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 19.11.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 361752026596

Дата реєстрації: 20.04.2012

**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 361752026596

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.01.2010

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ

КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 19.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(станом на 19.11.2020)

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	16 000 – 17 000	160 000 – 170 000	500 000 – 510 000	580 000 – 590 000	1 400 000 – 1 500 000
Зобов'язання	3 900 – 4 000	160 000 – 170 000	530 000 – 540 000	610 000 – 620 000	1 400 000 – 1 500 000
Виручка	11 000 – 12 000	16 000 – 17 000	31 000 – 32 000	110 000 – 120 000	100 000 – 110 000

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 19.11.2020










Цивільні судові справи (всього 4 документи)	31.03.2014	<a href="#">№ рішення 47103693</a>
	21.02.2014	<a href="#">№ рішення 37266952</a>
	26.12.2013	<a href="#">№ рішення 38028007</a>
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

## Офіційні повідомлення

Актуально на 18.11.2020

24.09.2008	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <span>2</span>	 Учасники / Бенефіціари <span>19</span>	 Отримувачі доходу <span>4</span>
 Суб'єкти декларування <span>4</span>	 Національні публічні діячі <span>0</span>	 Вкладники / Позичальники <span>0</span>
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>4</span>	 Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span>	 Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span>

## Історія змін

### Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ ГРУП" (ТОВ "СТОЛИЦЯ ГРУП")
24.09.2008 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІБК "СТОЛИЦЯ"

### Контактна інформація (всього 7 змін)

23.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А, ПРИМІЩЕННЯ, 101-106,109,112-121, 201-214,217-227 Тел: +380442351333, +380444908100
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А, ПРИМІЩЕННЯ, 101-106,109,112-121, 201-214,217-227 Тел: +380442351333, +380444908100
09.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А, ПРИМІЩЕННЯ, 101-106,109,112-121, 201-214,217-227 Тел: +380442351333, +380444908100
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.12-А
04.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Богдана Хмельницького, буд.12-а
25.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. 12-А



23.09.2008  
АКТУАЛЬНО НА

01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 12-А

**Керівники**  
(всього 1 зміна)

За 12 років 1 місяць 25 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 12 років 1 місяць 25 днів

26.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

СОКОЛОВСЬКИЙ ЕДУАРД СТЕПАНОВИЧ 1

25.09.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУДЛЮК АНЖЕЛІКА ВАСИЛІВНА 1

**Підписанти**

02.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності**  
(всього 5 змін)

23.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна (основний)

21.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна (основний)

10.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

25.09.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 12 змін)

23.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИСНЕ  
Адреса засновника: ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ  
"Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ  
Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА  
МАРИНА  
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ  
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ.  
АЛІВУ, 25  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ  
ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)  
Адреса засновника: Кіпр, КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076,  
НІКОСІЯ  
Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"  
Адреса засновника: КОД , 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА  
РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
"ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ .  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"  
Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО  
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО  
ФОНДУ "КРОУН", КОД ЄДРІСІ , КОД , АДРЕСА- 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ  
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22.,  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС  
РАЙМОНДАС  
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ.  
РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИЄНЕ  
Адреса засновника: 08.04.1987 , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ,  
19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ  
"Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА  
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ  
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ.  
АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ  
ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076,  
НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"

Адреса засновника: КОД , 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА  
РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
"ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ .

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО  
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО  
ФОНДУ "КРОУН", КОД ЄДРІСІ , КОД , АДРЕСА- 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ  
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22.

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС  
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ.  
РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИЄНЕ  
Адреса засновника: 08.04.1987 , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ,  
19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ  
"Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА  
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ  
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ.  
АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ  
ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076,  
НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"

Адреса засновника: КОД , 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА  
РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
"ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ .

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО  
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО  
ФОНДУ "КРОУН", КОД ЄДРІСІ , КОД , АДРЕСА- 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ  
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22.

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС  
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ.  
РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИЄНЕ  
Адреса засновника: 08.04.1987 , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ,  
19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ  
"Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА  
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ  
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ.  
АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ  
ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076,  
НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", КОД , 01030, М.КИЇВ,  
ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД  
СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
"ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ .

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В  
ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО  
ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КРОУН", КОД ЄДРІСІ , КОД ,  
АДРЕСА- 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК  
16-22,.

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС  
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ.  
РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИЄНЕ  
Адреса засновника: 08.04.1987, ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ,  
19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ  
"Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА  
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ  
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ.  
АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ  
ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076,  
НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", КОД, 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ  
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО  
ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
"ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ.

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В  
ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО  
ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КРОУН", КОД ЄДРІСІ, КОД,  
АДРЕСА- 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК  
16-22,.

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС  
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ.  
РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

#### АГНЕ РУЗГИСНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : 23462747

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", КОД 38061832, 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ 23300322

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КРОУН", КОД ЄДРІСІ 23300744, КОД 38061832, АДРЕСА- 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22,

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

#### АГНЕ РУЗГИЄНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : 23462747

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ. СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: НІКОСІЯ ,1076, ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

#### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", КОД 38061832, 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ 23300322

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



05.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

#### АГНЕ РУЗГИСНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : 23462747

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", КОД 38061832, 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ 23300322

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "САРГАС" КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 23300386, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

#### АГНЕ РУЗГИСНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : 23462747

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", КОД 38061832, 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ 23300322

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ 23300322

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "САРГАС" КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 23300386, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

#### АГНЕ РУЗГИЄНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : 23462747

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Іджіпт Стріт 12,П.К.,1097, Нікосія , КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "САРГАС" КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 23300386, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

#### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КАСКАД-ІМПЕКС"

Код ЄДРПОУ засновника : 22928317

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 9, приміщення №32 В ЛІТ. А

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

**АГНЕ РУЗГИСНЕ**

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОЛЧАНОВА  
ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА 4**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА  
МАРИНА**

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ  
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ.  
АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ  
ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)**

Адреса засновника: Іджіпт Стріт 12,П.К.,1097, Нікосія , КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В  
ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
"АНТЕЙ" КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ  
23300286, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б.  
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26**

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В  
ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
"САРГАС" КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ  
23300386, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б.  
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26**

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС  
РАЙМОНДАС**

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ.  
РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.11.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**АГНЕ РУЗГИЄНЕ**

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОЛЧАНОВА  
ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА 4

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА  
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ  
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ.  
АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ  
ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Іджіпт Стріт 12,П.К.,1097, Нікосія , КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 17 846 725 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38061832**

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС  
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ.  
РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОЛЧАНОВА  
ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА 4

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА  
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ  
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ.  
АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ  
ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Іджіпт Стріт 12,П.К.,1097, Нікосія , КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 17 846 725 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38061832**

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС  
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ.  
РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

## Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ  
ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 51 975 грн.  
КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 51 975 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПРОМСФЕРА"  
Розмір внеску в статутний фонд: 525 грн.

25.09.2008  
Дані перевіряються

РОМАНЮК БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 525 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-ГРАД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 51 975 грн.

## Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)

02.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

20 052 500 грн.

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

105 000 грн.

25.09.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)